

ПРОТОКОЛ № 22/07
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕФ АЙ ЕМ РІЕЛТІ»
Код ЄДРПОУ 33061840
(далі – Товариство)

місто Дніпро

«22» липня 2020 року

НА ЗБОРАХ ПРИСУТНІ УЧАСНИКИ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «УКРСЕЛЬХОЗПРОМ», юридична особа зареєстрована за законодавством України, код ЄДРПОУ 30375662, місцезнаходження: 52400, Дніпропетровська область, Солонянський район, селище міського типу Солоне, вулиця Гагаріна, будинок 26, в особі **ТОПКО ВАЛЕНТИНА ДМИТРОВИЧА**, паспорт серії ЕН 384954, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Луганській області 03 лютого 2005 року, зареєстрований за адресою: Україна, м. Луганськ, м. Олександрівськ, вул. Нова, буд. 114, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3064713878, який діє на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Лещенко О.В. від 16 квітня 2020 року за реєстровим №469, що володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 50 %

ЕРАЙЗІНГ ООО ГРУП ЛІМІТЕД (ARISING OOO GROUP LIMITED), юридична особа зареєстрована за законодавством Кіпру, реєстраційний номер HE 398149, місцезнаходження: Анастасіоу Ж. Левенті 5, Левентіс Гелері Тауер, 8 – ий поверх, 1097 Нікосія, Кіпр, в особі **РЕКРУТА ДАНИЛА**, 29 листопада 1982 року народження, паспорт серії СО 087847, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України у місті Києві 11 лютого 1999 року, зареєстрований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Генерала Наумова, буд. 41, кв. 85, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3028316411, що діє згідно довіреності від 15 травня 2020 року, виданої директором компанії Стеллою Каммітсі, (апостиль, що засвідчує справжність підпису № 75048/20 від 15 травня 2020 року, проставлений Міністерством юстиції та громадського порядку), що володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 49 %

Присутні учасники Товариства, що володіють 99 % статутного капіталу. Присутні учасники Товариства, що володіють 99 % голосів.

Учасники Товариства були належним чином повідомлені про скликання та проведення загальних зборів учасників Товариства. Представник **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕФ АЙ ЕМ КАПІТАЛ»** не з'явився, про скликання та проведення загальних зборів учасників Товариства був своєчасно та належним чином повідомлений.

Ці загальні збори учасників Товариства (далі – Загальні Збори) повноважні приймати рішення з питань порядку денного згідно з чинним законодавством України та установчими документами Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови Загальних зборів учасників Товариства
2. Надання повноважень директору Товариства з укладання договору про надання майданчика для експлуатації, утримання та облаштування з Комунальним підприємством «КІЇВТРАНСПАРКСЕРВІС».

По першому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Топко Д.В. повідомив про необхідність обрання Голови Загальних зборів учасників Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - одноголосно (99 % голосів).

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Головою Загальних зборів учасників Товариства – Рекрут Д.

По другому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Рекрут Д.В., який повідомив про необхідність надання повноважень директору Товариства Остапенко Володимирі Вікторовичу, з укладання та підписання договору, та усіх необхідних документів, про надання майданчика для експлуатації, утримання та облаштування з Комунальним підприємством «КІЇВТРАНСПАРКСЕРВІС» за заздалегідь погодженими та відомими йому умовами. Вказаний майданчик розташований за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Лінійна, 15-17, в межах II територіальної зони паркування м.Києва.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - одноголосно (99 % голосів).

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

ВИРІШИЛИ:

Уповноважити директора Товариства Остапенко Володимира Вікторовича на укладання та підписання договору, та усіх необхідних документів, про надання майданчика для експлуатації, утримання та облаштування з Комунальним підприємством «КІЇВТРАНСПАРКСЕРВІС» за заздалегідь погодженими та відомими йому умовами. Вказаний майданчик розташований за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Лінійна, 15-17, в межах II територіальної зони паркування м.Києва.

Рішення з усіх питань порядку денного прийняті, всі питання внесені в порядок денний розглянуті.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів учасників Товариства



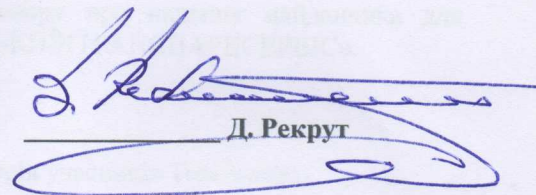
Д. Рекрут

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «УКРСЕЛЬХОЗПРОМ», юридична особа зареєстрована за законодавством України, код ЄДРПОУ 30375662, місцезнаходження: 52400, Дніпропетровська область, Солонянський район, селище міського типу Солоне, вулиця Гагаріна, будинок 26, в особі **ТОПКО ВАЛЕНТИНА ДМИТРОВИЧА**, паспорт серії ЕН 384954, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Луганській області 03 лютого 2005 року, зареєстрований за адресою: Україна, м. Луганськ, м. Олександрівськ, вул. Нова, 6.114, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3064713878, який діє на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Лещенко О.В. від 16 квітня 2020 року за реєстровим №469



В.Д. Топко

ЕРАЙЗІНГ ООО ГРУП ЛІМІТЕД (ARISING ООО GROUP LIMITED), юридична особа зареєстрована за законодавством Кіпру, реєстраційний номер HE 398149, місцезнаходження: Анастасіу Ж. Левенті 5, Левентіс Гелері Тауер, 8 – ий поверх, 1097 Нікосія, Кіпр, в особі **РЕКРУТА ДАНИЛА**, 29 листопада 1982 року народження, паспорт серії СО 087847, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України у місті Києві 11 лютого 1999 року, зареєстрований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Генерала Наумова, буд. 41, кв. 85, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3028316411, що діє згідно довіреності від 15 травня 2020 року, виданої директором компанії Стеллюю Каммітсі, (апостиль, що засвідчує справжність підпису № 75048/20 від 15 травня 2020 року, проставлений Міністерством юстиції та громадського порядку)



Д. Рекрут